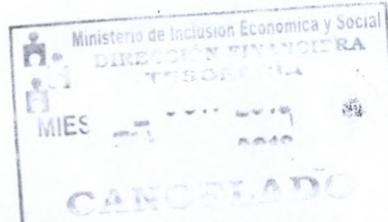


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2061 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 206,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 206,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 206,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1040269639

LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS, DE LA CASA DE ACOGIDA MARIA AMOR, DEL 13 AL 16-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	206,00	0,00
Sub - Total				206,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	999	999	9999	9999999999	206,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Liquido Comprobante: 206,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 206,00



Handwritten signature and date: 22/29

Handwritten mark: 22/29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2019	2061	2027	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1101	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	206.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS. DE LA CASA DE ACOGIDA MARIA AMOR, DEL 13 AL 16-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero


MADRID

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2019	2061 2027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001 1101	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2019	2027	2027	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1101	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	206.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN, VIAJE A CUENCA, E3VALUAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS, DE LA CASA DE ACOGIDA MARIA AMOR, DEL 13 AL 16-01-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1239



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 169
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1712314358
Funcionario LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN Nivel: ACTIVO
Fecha Hora Fecha
Salida: 13/01/2019 11H00 Retorno: 16/01/2019 18H00 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	50,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	110,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		158,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total por reembolso de gastos de hospedaje + alimentación		48,00	
e) Total a favor del Funcionario		206,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LAS FACTURAS 8002, 3413 Y 42 SE RECONOCE POR CUANTO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078, ART 16 INDICA QUE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL SE CUBRIRA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8026 YA QUE ESTA REPIZADA EN LA FECHA DE EMISION.
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

(Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento
informe normativa.

15 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-GPEPE-2019-0008-M / FECHA DE SOLICITUD: 10-01-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL- GERENCIA DE PROYECTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO- CUENCA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: GERENCIA DE PROYECTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13- ENERO- 2019	11:00	16-ENERO-2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACION DE LOS SERVISIOS DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS, DE LA CASA DE ACOGIDA MARIA AMOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	13- ENERO- 2019	11:00	13- ENERO- 2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	16-ENERO-2019	10:00	16-ENERO- 2019	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL PACIFICO / TIPO DE CUENTA: Ahorros / No. DE CUENTA 1040269639

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR / Lcdo. JOSE SOSA ROJAS. GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO / NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Juan Carlos Coellar / • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Msc. JUAN CARLOS COELLAR. CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL / Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Financiera y Social / Secretaria
Fecha: 15 MAR 2019 Hora: 15h20
Firma: J. Sosa Rojas No Trámite: 439

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-GPEPE-2019-0008-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-01-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDADERES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS

13/01/2019

11:00 Salida desde Quito - PLATAFORMA GUBERNAMENTAL

20:00 Llegada a la ciudad de CUENCA

14/01/2019

08:00 - 11:00 Reunión con el equipo técnico y representante legal de la Casa De Acogida "Fundación María Amor", se dio a conocer los lineamientos sobre las características del proceso de evaluación del servicio de calidad basado en derechos humanos. Revisión de la ejecución presupuestaria del último trimestre.

11:00 - 11:30 Traslado desde la ciudad de Cuenca a la Parroquia Sayausí, barrio San Miguel de Putuzhí, lugar donde se encuentra la Casa de Acogimiento María Amor.

11:30 - 18:00 Recorrido por las instalaciones de la casa para realizar el archivo fotográfico y medición de los diferentes espacios del centro.

15/01/2019

08:00 a 18:00 Traslado desde la ciudad de Cuenca a la Parroquia Sayausí, barrio San Miguel de Putuzhí, lugar donde se encuentra la Casa de Acogimiento María Amor.

Continuación de la evaluación de los servicios de protección especial a la casa de acogimiento de la Fundación María Amor,

Se finaliza con las actividades programadas para el día y se retorna a Cuenca.

16/01/2019

8:00 a 08:30 Traslado a la Coordinación Zonal 6 para solicitar combustible. Se mantiene una reunión con el Lcdo. Raúl Cáceres Técnico de servicios Zonal, para conocer el avance en el proceso de liquidación de convenios del 2018, además se deja las recomendaciones al técnico zonal para el seguimiento del servicio de protección especial.

10:00 Salida de Cuenca.

18:00 Legada a Quito

015

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

- La Fundación tiene un convenio con el Ministerio de Justicia, para la atención a mujeres víctimas de violencia, mientras que el MIES financia la atención de los hijos de las mujeres que ingresan al centro, los NNA no poseen medidas ni administrativas ni judiciales.
- Se cumplió con la aplicación de las fichas de evaluación conforme lo planificado
- Se realizó las entrevistas a los niños niñas y adolescentes, previo consentimiento de su madre.
- La información se registró en el sistema SIMIES, en el componente de evaluación de los servicios de calidad con énfasis en derechos humanos.
- Es necesario que el técnico distrital realice el respectivo acompañamiento, para mantener la calidad del servicio en la Casa María Amor.

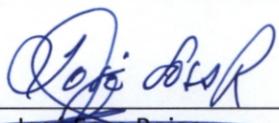
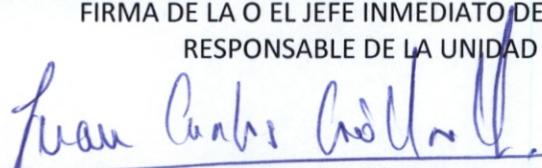
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2019	8002	ALIMENTACION	10,00
13/01/2019	3413	ALIMENTACION	8,00
13/01/2019	8026	ALIMENTACION	10,00
14/01/2019	8005	ALIMENTACION	8,00
14/01/2019	8013	ALIMENTACION	8,00
14/01/2019	8015	ALIMENTACION	8,00
15/01/2019	8019	ALIMENTACION	8,00
15/01/2019	8028	ALIMENTACION	10,00
15/01/2019	8016	ALIMENTACION	8,00
16/01/2019	001-003-000000042	HOSPEDAJE	90,00
		TOTAL	168,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	QUITO 13-01-2019	CUENCA 13-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	20:00	
FECHA dd-mmm-aaa	CUENCA 16-01-2019	QUITO 16-01-2019	
HORA hh:mm	10:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	13-01-2019	11:00	13-01-2019	20:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	16-01-2019	10:00	16-01-2019	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: FRANKLIN LESCANO MORALES CARGO: ANALISTA DE LA GERENCIA						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Lcdo. Jose Sosa Rojas CARGO: GERENTE DE PROTECCION ESPECIAL			NOMBRE: Mgs. Juan Carlos Coellar. CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL			



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0008-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO -
DISTRITO CUENCA

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Cuenca del 13 al 16 de enero de 2019, para que preste su contingente como delegado de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, en el distrito que se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
Franklin Edwin Lescano Morales	Distrito Cuenca	13 al 16 de enero 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

vv



*Autogenerado
Firma personal autorizada
Ministerio de Inclusion
Economico y Social*

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0003-M-A
Quito, D.M., 11 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización Salida de Comisión - Fin de Semana

012

De mi consideración:

Dentro del proceso de Diagnóstico de la Calidad de los Servicios basado en derechos humanos dirigido a las casas de acogimiento institucional, del 13 al 18 de enero de 2019, los Funcionarios Kleber Olmedo de la Dirección de Servicios de Protección de la Subsecretaría de Protección Especial y Franklin Lescano de ésta Gerencia, han sido asignados para el levantamiento de información de las Unidades de Acogimiento Institucional en las ciudades de Azogues y Cuenca respectivamente.

Los funcionarios mencionados, con el objeto de cumplir con su labor deberán viajar el día domingo 13 de enero, ya que debido a problemas financieros no se puede adquirir pasajes aéreos, por esto deben hacerlo vía terrestre, ya que la actividad inicia el día lunes a las 8:00.

Con este antecedente, solicito a usted que en su calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera, autorice la salida de los funcionarios antes mencionados el domingo 13 de enero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lic. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

26 FEB. 2019

MIES
94



KATHERIN'S

Bravo Carchi Geovanny Patricio
Dir.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega * Cuenca
Cel.: 0980 311 819 * E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001 AUT. S.R.I. N° 1123780930
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-000008002

Señor (es) Franklin
R.U.C. 1712314358 Fecha: 13-01-2019
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8.93
EFFECTIVO		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. TARIFA 0 % \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. 12 % \$	1.07
OTROS		VALOR TOTAL \$	10.00

Firma Cliente [Signature]
Firma Autorizada [Signature]
PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 10 BLOCK FACTURAS EMISION 0007651 AL 0008150
FECHA DE AUT.: 13 - NOVIEMBRE - 2018 * VÁLIDO HASTA: 13 - NOVIEMBRE - 2019

ORIGINAL BLANCO - Adquirente COPIA AMARILLA - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.: 1124092137

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003413

Telf.:
CIRUC: 1712314358
Fecha: 13 01 2019

Cliente: Franklin Lecano
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		1800

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros
Fecha de Autorización: 11 / ENERO / 2019
VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 20 / FEBRERO / 2019
TOTAL 8,00
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03407 AL 03600
FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBIENDO [Signature]
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



CARLOS GOMEZ JARRIN

RUC: 0102985454001
 Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI
 Email: reservastito@gmail.com
 Telefono: 4115006

FACTURA

No. 001-003-000000042
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1601201901010298545400120010030000000421038525918
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-01-16T07:50:33-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



Cliente: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN

Emisión: 16/01/2019

RUC/CI: 1712314358

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N00001	3.0000	HOSPEDAJE	26.79	0.0000	80.36

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO
 Telefono Cliente: 0984694357
 Email Cliente: franaklinlescano10@gmail.com
 Vendedor:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90,00		

SUBTOTAL	12. %	80.36
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		80.36
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	9.64
VALOR TOTAL		90.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9845

005

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-13 Hora 05:00 Hasta 2019-01-16 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO FRANKLIN LESCANO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL BASADOS EN DERECHOS HUMANOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-11

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2019-0006-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-11 16:21



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0006-A

Quito, DM, 10 de enero de 2019.

PARA: Srta. Dra. Aida Cobo Vargas.

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Por el presente solicito autorizar a quién corresponda la utilización de un vehículo institucional con destino a la ciudad de Cuenca, para realizar la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial Basados en Derechos Humanos. En razón de que la evaluación inicia el día lunes 14 en la mañana es necesario contar con el transporte el domingo 13 conforme al siguiente detalle:

FUNCIÓNARIO	CIUDAD	FECHA
FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES	DISTRITO CUENCA	13 al 16 de enero del 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas.

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCION ESPECIAL.

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo.

Analista.

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales.

Servidor Público 3

Sr. Ing. Edison Rivera Proaño.

Servidor Público 6

Sra. Eco. María Belén Landázuri Yépez.

Directora Administrativa.

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros

Subsecretario de Protección Especial.

Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Miriam Fernanda miriam.jimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414

jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSION ECONOMICA
Y SOCIAL



003

COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

002

ZONA	DESTINO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	TULCAN	Patricio Suárez	05/02/2019	08/02/2019
7	LOJA	Myrian Vallejo	05/02/2019	08/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE	Patricio Suárez		
	DURAN			
6	CUENCA	Franklin Lescano	13/01/2019	16/01/2019
1	TULCAN	Franklin Lescano	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA			
3	PANGUA - LA MANÁ	Verenice Villegas	13/02/2019	15/02/2019
1	TULCAN	Victor Altuna	07/02/2019	08/02/2019
1	SAN LORENZO	Victor Altuna	11/02/2019	12/02/2019
7	HUAQUILLAS	Victor Altuna	12/02/2019	14/02/2019
1	LAGO AGRIO	Victor Altuna	21/02/2019	22/02/2019
3	PUYO-AMBATO	José Sosa	24/01/2019	25/01/2019
1	TULCAN	José Sosa	07/02/2019	08/02/2019
7	HUAQUILLAS	José Sosa	12/02/2019	14/02/2019
1	SAN LORENZO	José Sosa	11/02/2019	12/02/2019
1	LAGO AGRIO	José Sosa	21/02/2019	22/02/2019
4	PORTOVIEJO	Pedro Cabeza	09/01/2019	11/01/2019
7	MACHALA	Pedro Cabeza	14/01/2019	18/01/2019

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

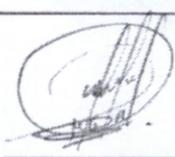
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero